

p. Katarzyna Sebalawczy
31.12.2018.11



SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU I PRYZYJNANEJ DOTACJI

realizowanego w okresie od dnia 18 września 2018 roku do dnia 16 grudnia 2018 roku ✓

określonego w umowie nr 771/ES/2018 zawartej w dniu 18 września 2018 roku ✓

pomiędzy

Miastem Zduńska Wola

a

Miejsko Gminnym Uczniowskim Klubem Sportowym
"POGOŃ ZDUŃSKA WOLA" ✓

Data złożenia rozliczenia 31.12.2018

I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Czy zakładane cele i rezultaty w ofercie zostały osiągnięte? Jeśli nie – dlaczego?

Wszystkie zakładane cele od osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników, poprawę sprawności fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców Miasta poprzez upowszechnianie rekreacji sportowej i aktywnego stylu życia oraz umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta zostały osiągnięte. Również zakładane rezultaty związane z zapewnieniem wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej zawodników, kształtowaniem pozytywnych cech charakteru i osobowości, wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej, promowanie współzawodnictwa sportowego oraz upowszechnianie form wypoczynku i spędzania wolnego czasu, wszechstronny rozwój sprawności fizycznej zawodników, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, propagowanie aktywnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu, szerzenie pozytywnego wizerunku sportowca oraz zajęcie miejsc premiowanych awansem do wyższej klasy rozgrywkowej zostały osiągnięte. ✓

2. Opis wykonania przedsięwzięcia

Prowadzenie szkolenia w zakresie rozwoju i sportu - piłka nożna.

Udział w rozgrywkach mistrzowskich następujących lig rozgrywkowych:

4 Liga Seniorów – Grupa Łódzka – 1 zespół,

2 Liga Kobiet – Grupa Podlaska (Kobiety – Seniorki) – 1 zespół

Okręgowa Klasa "B" Seniorów – 1 zespół,

2 Liga Wojewódzka B1 „Junior Młodszy” (rocznik 2002) – 1 zespół,

2 Liga Wojewódzka B2 „Junior Młodszy” (rocznik 2003) – 1 zespół,

1 Liga Wojewódzka C1 „Trampkarz Starszy” (rocznik 2004) – 1 zespół,

1 Liga Wojewódzka C2 „Trampkarz Młodszy” (rocznik 2005) – 1 zespół,

2 Liga Wojewódzka D1 „Młodzik Starszy” (rocznik 2006) – 1 zespół,

Ponadto szkolenie dzieci w grupach wiekowych nie biorących udziału w rozgrywkach prowadzonych przez ŁZPN i OZPN Sieradz (szkółka piłkarska – rocznik 2003 – 2006 – 1 zespół, mająca na celu zagospodarowanie czasu wolnego i naukę podstaw gry w piłkę nożną.

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze			Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku rozliczenia końcowego – za okres realizacji zadania			
		koszt całkowity (w zł)	z tego z dotacji (w zł)	z tego finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, wkład pracy określony w kwocie (w zł)	koszt całkowity (w zł)	z tego z dotacji (w zł)	z tego finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, wkład pracy określony w kwocie (w zł)	koszt całkowity (w zł)	z tego z dotacji (w zł)	z tego finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, wkład pracy określony w kwocie (w zł)
1	Koszty organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, w tym opłaty sędziowskie, opłaty startowe, ubezpieczenie zawodników, zapewnienie opieki medycznej, kosztów transportu, zakwaterowania, zakup wody mineralnej, wyżywienia lub delegacji.	37.000,00	30.000,00	7.000,00	37.000,00	30.000,00	7.000,00	37.000,00	30.000,00	7.000,00
2	Wydatki na realizację programów szkolenia sportowego, w tym kosztów ubezpieczenia zawodników, zakup zakup strojów sportowych, odżywek, witamin, środków medycznych, oraz kosztów odnowy biologicznej.	3.000,00	3.000,00	-----	3.000,00	-----	-----	3.000,00	3.000,00	-----

3	Wynajem sal i boisk treningowych, obiektów sportowych do celów szkolenia sportowego.	3.000,00	3.000,00	-----	-----	-----	3.000,00	3.000,00	-----
4	Zakup sprzętu sportowego (dresy treningowe, piłki, ortaliony, torby)	4.000,00	4.000,00	-----	-----	-----	4.000,00	4.000,00	-----
Ogółem	-----	47.000,00	40.000,00	7.000,00	-----	-----	47.000,00	40.000,00	7.000,00

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze		Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku rozliczenia końcowego – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	40.000,00	85,11	-----	-----	40.000,00	85,11
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, wkład pracy określony kwotowo (w zł)	7.000,00	14,89	-----	-----	7.000,00	14,89
Ogółem	47.000,00	100%	-----	100%	47.000,00	100%

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji projektu:

.....

.....

4. Zestawienie faktur – rachunków

Umowa nr 771/ES/2018 z dnia 18.09.2018 Urząd Miasta

-p.	NUMER DOKUMENTU	NUMER POZYCJI KOSZTORYSU	DATA DOKUMENTU	NAZWA WYDATKU	KWOTA	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł.)	Z tego ze środków własnych (zł.)	Poza dotacją	Forma płatności
	1	1352/00036/190918/03 ✓	2018-09-19	Woda	49,68 zł	49,68 zł			gotówka
	2	1352/00038/19091/03 ✓	2018-09-19	Woda	49,68 zł	49,68 zł			gotówka
	3	139/2018 ✓	2018-09-19	Usługa transportowa	3 007,80 zł	3 007,80 zł			przelew
	4	1469/18/MAG ✓	2018-09-21	Usługa medyczna	189,00 zł	189,00 zł			gotówka
	5	40/09/18 ✓	2018-09-22	Usługa transportowa	378,00 zł	378,00 zł			przelew
	6	143/2018 ✓	2018-09-25	Usługa transportowa	1 296,00 zł	1 296,00 zł			przelew
	7	2/R/09 ✓	2018-09-28	Zabiegi rehabilitacyjne	800,00 zł	610,00 zł	190,00 zł		gotówka
	8	151/2018 ✓	2018-09-30	Usługa transportowa	626,40 zł	626,40 zł			przelew
	9	157/2018 ✓	2018-10-06	Usługa transportowa	1 036,80 zł	1 036,80 zł			przelew
	10	1589/18/MAG ✓	2018-10-10	Usługa medyczna	189,00 zł	189,00 zł			gotówka
	11	409/KF/10/2018 ✓	2018-10-11	Opłata regulaminowa	30,00 zł	30,00 zł			przelew
	12	46/2018 ✓	2018-10-15	Usługa transportowa	2 003,40 zł	2 003,40 zł			przelew
	13	166/2018 ✓	2018-10-17	Usługa transportowa	453,60 zł	453,60 zł			przelew
	14	436/KF/10/2018 ✓	2018-10-18	Opłata regulaminowa	30,00 zł	30,00 zł			przelew
	15	167/2018 ✓	2018-10-18	Usługa transportowa	1 836,00 zł	1 836,00 zł			przelew
	16	RK 359/2018 ✓	2018-10-18	Opłata za del.sędziowskie	5 000,00 zł	1 875,00 zł	3 125,00 zł		przelew
	17	47/2018 ✓	2018-10-20	Usługa transportowa	351,00 zł	351,00 zł			przelew
	18	53/10/18 ✓	2018-10-20	Usługa transportowa	350,00 zł	350,00 zł			przelew
	19	54/10/18 ✓	2018-10-20	Usługa transportowa	350,00 zł	350,00 zł			przelew
	20	172/2018 ✓	2018-10-20	Usługa transportowa	842,40 zł	842,40 zł			przelew
	21	1034865709 ✓	2018-10-23	Ubezpieczenie	78,63 zł	78,63 zł			gotówka
	22	176/2018 ✓	2018-10-25	Usługa transportowa	648,00 zł	648,00 zł			przelew
	23	1/R/10 ✓	2018-10-26	Zabiegi rehabilitacyjne	800,00 zł	800,00 zł			gotówka
	24	182/2018 ✓	2018-10-31	Usługa transportowa	507,60 zł	507,60 zł			przelew
	25	193/2018 ✓	2018-11-20	Usługa transportowa	513,00 zł	513,00 zł			przelew
	26	50/2018 ✓	2018-11-20	Usługa transportowa	453,60 zł	453,60 zł			przelew
	27	51/2018 ✓	2018-11-21	Usługa transportowa	453,60 zł	453,60 zł			przelew
	28	194/2018 ✓	2018-11-21	Usługa transportowa	1 344,60 zł	1 344,60 zł			przelew
	29	RK 377/2018 ✓	2018-11-22	Potwierdzenie do gry	100,00 zł	100,00 zł			przelew
	30	1352/00400/221118/01 ✓	2018-11-22	Woda	397,98 zł	397,98 zł			gotówka
	31	122501453/11/18 ✓	2018-11-23	Wyżywienie	160,44 zł	160,44 zł			gotówka
	32	110/11/2018-FVS ✓	2018-11-26	Rozl.ryczałtu zółte kartki	180,00 zł	180,00 zł			przelew
	33	1/R/11 ✓	2018-11-27	Zabiegi rehabilitacyjne	800,00 zł	800,00 zł			gotówka
	34	RK 436/2018 ✓	2018-11-29	Wpłata del.sędziowskich	2 946,00 zł	2 946,00 zł			przelew
	35	1352/00173/301118/03 ✓	2018-11-30	Woda	170,63 zł	170,63 zł			gotówka

36	201/2018/1	✓	2018-12-03	Usługa transportowa	7 000,04 zł			7 000,00 zł	0,04 zł	gotówka
37	52/2018/1	✓	2018-12-07	Usługa transportowa	1 004,40 zł	967,16 zł			37,24 zł	gotówka
38	1/R/12	✓	2018-12-18	Zabiegi rehabilitacyjne	800,00 zł	800,00 zł				gotówka
39	189/11/2018-FVS	✓	2018-11-30	Oplata za del. sądziowskie	5 994,00 zł	3 125,00 zł			2 869,00 zł	przelew
Razem wydatki poz. 1 kosztorysu										
39	(S)FSE-580/09/18/PL	✓	2018-09-28	Stroje sportowe	43 221,28 zł	30 000,00 zł		7 000,00 zł	6 221,28 zł	xxxxxxxxxxxxxx
40	(S)FSE-148/10/18/PL	✓	2018-10-05	Stroje sportowe	1 197,00 zł	1 197,00 zł				przelew
41	1023/2018	✓	2018-10-11	Środki medyczne	510,00 zł	510,00 zł				przelew
42	1039/2018	✓	2018-10-12	Środki medyczne	93,97 zł	93,97 zł				gotówka
43	65/18	✓	2018-10-18	Stroje sportowe	37,90 zł	37,90 zł				gotówka
44	(S)FSE-400/10/18/PL	✓	2018-10-18	Stroje sportowe	164,01 zł	164,01 zł				gotówka
45	(S)FSE-488/10/18/PL	✓	2018-10-22	Stroje sportowe	535,80 zł	33,72 zł			502,08 zł	przelew
46	(S)FKE-25/11/18/PLK	✓	2018-11-16	Stroje sportowe	1 121,40 zł	1 121,40 zł				przelew
47	390/12/2018	✓	2018-12-10	Kurtki sportowe	-378,00 zł	-378,00 zł				przelew
Razem wydatki poz. 2 kosztorysu										
48	FVS-1460/2018/UM	✓	2018-10-03	Opt. za korzystanie z płyty bocznej	3 502,08 zł	3 000,00 zł			502,08 zł	xxxxxxxxxxxxxx
49	FVS-000067/2018/SPI3	✓	2018-10-11	Wynajem pomieszczenia	439,99 zł	439,99 zł				przelew
50	FVS-1570/2018/UM	✓	2018-10-05	Opt. za korzystanie z płyty bocznej	232,47 zł	232,47 zł				przelew
51	FVS-000106/2018/ZSP1	✓	2018-11-06	Wynajem sali sportowej	410,51 zł	410,51 zł				przelew
52	FVS-000077/2018/SPI3	✓	2018-11-09	Wynajem sali sportowej	370,44 zł	113,11 zł			257,33 zł	przelew
53	FVS-000082/2018/SPI3	✓	2018-11-15	Wynajem sali sportowej	232,47 zł	232,47 zł				przelew
54	FVS-000011/2018/SP7	✓	2018-11-15	Wynajem sali sportowej	103,32 zł	103,32 zł				przelew
55	SPW/37/XI/2018	✓	2018-11-27	Wynajem sali sportowej	387,45 zł	387,45 zł				przelew
56	FVS-000047/2018/SP12	✓	2018-12-03	Wynajem sali sportowej	369,00 zł	205,30 zł			163,70 zł	przelew
57	FVS-1676/2018/UM	✓	2018-12-05	Opt. za korzystanie z płyty bocznej	348,71 zł	348,71 zł				przelew
58	FVS-000090/2018/SPI3	✓	2018-12-07	Wynajem pomieszczenia	194,56 zł	194,56 zł				przelew
59	FVS-000092/2018/SPI3	✓	2018-12-07	Wynajem pomieszczenia	64,58 zł	64,58 zł				przelew
60	SPI/2/XII/2018	✓	2018-12-13	Wynajem sali gimnastycznej	129,15 zł	129,15 zł				przelew
Razem wydatki poz. 3 kosztorysu										
61	(S)FSE-232/10/18/PL	✓	2018-10-10	Dresy treningowe	3 421,03 zł	3 000,00 zł			421,03 zł	xxxxxxxxxxxxxx
62	2636/POL/2018	✓	2018-10-17	Komplety sportowe	5 128,80 zł	3 743,60 zł			1 385,20 zł	przelew
Razem wydatki poz. 4 kosztorysu										
Podsumowanie dotacji					7 083,80 zł	4 000,00 zł		7 000,00 zł	3 083,80 zł	xxxxxxxxxxxxxx
					57 228,19 zł	40 000,00 zł		7 000,00 zł	10 228,19 zł	xxxxxxxxxxxxxx

III. DODATKOWE INFORMACJE

.....

.....

Załączniki:

1.
2.
3.
4.

Oświadczam (-my) że:

- od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny beneficjenta dotacji,
- wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur – rachunków zostały faktycznie poniesione.

MGUKS "POGOŃ ZDUŃSKA WOLA"
ul. Łaska 90
98-220 Zduńska Wola
NIP 829-16-11-585, REGON 731504861

MGUKS "POGOŃ ZDUŃSKA WOLA"
Jarostaw Szewczyk
PREZES ZARZĄDU

MGUKS "POGOŃ ZDUŃSKA WOLA"
Jacek Kozłowski
WICEPREZES ZARZĄDU

.....
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta)